

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 17 від 06.02.2018 року
Управління соціального захисту населення
Калуської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ № 3 від 06.02.2018 року
Фінансового управління Калуської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Калуської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Калуської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 139 237,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 139 237,4 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення тринадцятої сесії Калуської районної ради № 195-13 від 21.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік», закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний захист дітей війни», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про правовий та соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про реабілітацію жертв політичних репресій», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про освіту», «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (із змінами), Цивільний кодекс України

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово - комунальних послуг

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813011	1030	Надання пільг на оплату житлово-комунальні послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
2	0813012	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813011	1030	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	10608,0	-	10608,0
			Погащення кредиторської заборгованості на початок року	5196,5	-	5196,5
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	5411,5	-	5411,5
2	0813012	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	128629,4	-	128629,4
			Погащення кредиторської заборгованості на початок року	40880,0		40880,0
			Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	87749,4		87749,4
			Усього	139237,4	-	139237,4

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...				
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
	Завдання 1	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1		Показник затрат			
		Витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг <i>в т.ч.</i>	тис. грн.	кошторис	10608,0
		Витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис. грн.	звітність	5196,5
2		Показник продукту			
		Кількість отримувачів пільг	осіб	база даних ЄДАРП	2730
3		Показник ефективності			
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика	управлінські дані	310
		Середній розмір відшкодованих витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика	розрахунок	165
4		Показник якості			
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до планових витрат	%	розрахунок	100
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	53
		Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100
	0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
	Завдання 2	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
1		Показник затрат			
		Витрати на відшкодування витрат на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг <i>в т.ч.</i>	тис. грн.	кошторис	128629,4
		Погашення кредиторської заборгованості на початок року	тис. грн.	звітність	40880,0
2		Показник продукту			
		Кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	особові справи	10425

3	Показник ефективності				
	Середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн./домогосподарство	управлінські дані		975
	Середній розмір відшкодованих витрат на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одне домогоспод.	розрахунок		701
4	Показник якості				
	Питома вага відшкодованих субсидій до планових витрат	%	розрахунок		100
	Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок		72
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління соціального захисту населення Калуської РДА

(підпис)

Перетятко Л.П.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Калуської РДА

(підпис)

Федун Л.Р.

(ініціали та прізвище)